

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2020

- 1. Kunnen inzicht krijgen in de ontwikkeling van het aantal cliënten in de Huishoudelijke ondersteuning in 2019 p.13?**

Antwoord:

Het aantal cliënten in de huishoudelijke ondersteuning blijft stijgen van ongeveer 2.330 in januari 2019 tot 2.530 eind september. De verwachte afvlakking van de groei is nog niet zichtbaar. In de najaarsrapportage op p.28 bent u hierover geïnformeerd. De financiële gevolgen zullen in 2019 relatief beperkt zijn, omdat de hoger dan verwachte groei slechts enkele maanden betreft in 2019. Wij blijven de ontwikkelingen monitoren. Mocht er aanleiding zijn om de prognose bij te stellen dan wordt dit voorgesteld bij de slotrapportage 2019 en/of voorjaarsrapportage 2020.

- 2. Uit welke budget wordt de cultuurmakelaar betaald p.25?**

Antwoord:

De cultuurmakelaar wordt betaald uit het programmabudget Binnenstad en een subsidie van de provincie.

- 3. Graag ontvangen wij het bedrag aan kapitaallasten dat vrijvalt doordat het huidige zwembad volledig is afgeschreven p.11.**

Antwoord:

2019 is het laatste jaar met kapitaallasten die betrekking hebben op het huidige zwembad. De hoogte van de kapitaallasten in 2019 is 370.000 euro. De vrijvallende kapitaallasten zijn reeds in de begrotingssaldi van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 verwerkt.

- 4. Met betrekking tot de stelpost looncompensatie. Hoe verhoudt de 2,1 mln euro in de toelichting (p. 12) zich tot de mutatie in het financieel meerjarenperspectief (p. 10)?**

Antwoord:

Op de stelpost looncompensatie was een bedrag van € 3,27 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van salarissen en sociale lasten vanaf 2020. Dit bedrag is ingezet ter dekking van de daadwerkelijke ontwikkeling van salarissen en sociale lasten vanaf 2020 (pagina. 10). Voor de loonontwikkeling na 2020, dus vanaf 2021 en verder, is nog een bedrag van € 2,1 miljoen gereserveerd op de stelpost looncompensatie.

- 5. Is het Twents Fonds voor Vakmanschap hetzelfde als het werkplein, of betreft het hier verschillende zaken p.19?**

Antwoord:

Het betreft hier verschillende zaken. Over deelname aan het Twents Fonds voor Vakmanschap bent u per raadsbrief geïnformeerd. Deze brief is te vinden bij de stukken voor de raadsvergadering van 3 september 2019.

- 6. Naar aanleiding van het overzicht met betrekking tot de actuele formatie (p. 114/115) zouden wij graag inzicht krijgen in de 12 Fte die er in het kader van de organisatieontwikkeling is toegevoegd.**

Antwoord:

De volgende functies zijn ingesteld:

- Programmamanagers 5 fte

• Wijkregisseurs	2 fte
• Bedrijfskundigadviseur	1 fte
• Hoofd adviespool	1 fte
• Hoofd uitvoering KCC	1 fte
• Bestuursassistenten	2 fte
Totaal	12 fte

7. Waar heeft de Bestemmingsreserve locatiegebonden subsidies betrekking op? Welke woningbouwlocaties betreft dit p.139?

Antwoord:

De reserve locatiegebonden subsidies heeft betrekking op de ontwikkeling van de Grotestraat 30 / Gat van Talamini. U bent hierover met raadsbrief (RAAD-4888) geïnformeerd. Zie daarvoor de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 5 juni 2018.

8. Hoeveel cliënten zijn er op dit moment bij de Stadsbank Oost Nederland (SON) ondergebracht p.145?

Antwoord:

Bij de raadsvergadering van 28 mei 2019 onder agendapunt 8. Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regelingen staan de SON Jaarstukken 2018. Vanaf p. 68 wordt per gemeente inzicht gegeven in het cliëntenbestand.

9. Wat is de ratio achter het Meerjarig Investeringsplan (MIP)? Op welke gronden is voor deze investeringen gekozen p.132?

Antwoord:

Het vaststellen van investeringskredieten is een raadsbevoegdheid. In artikel 9 lid 4 van de Financiële verordening is daarom bepaald dat de raad bij het vaststellen van de programmabegroting en de financiële positie de specifiek benoemde investeringskredieten vaststelt. Met het opnemen van een Meerjarig Investeringsplan (MIP) wordt hier invulling aan gegeven.

Het vaststellen van investeringskredieten door de raad is noodzakelijk met het oog op een financieel rechtmatige uitvoering van de in de begroting opgenomen beleidsprestaties. Het investeringsplan kan derhalve niet ter kennisgeving aan uw raad worden aangeboden.

Bovenstaande betekent dat anders dan in voorgaande jaren, waarin de raad werd gevraagd op hoofdtaakveldniveau macro-investeringskredieten vast te stellen, op een meer gedetailleerd niveau inzicht wordt gegeven in de specifieke investeringsvoornemens van het college.

De bedoeling is hiermee de raad meer inzicht te geven. Over de uitvoering van de investeringskredieten zal immers worden gerapporteerd via de tussentijdse rapportages en de jaarverantwoording en daarnaast biedt het MIP inzicht in de totaal beschikbare investeringsruimte in de periode van de meerjarenraming.

Met het opnemen van een MIP wordt aangesloten bij een werkwijze die in veel gemeenten gebruikelijk is. Voorts wordt hiermee invulling gegeven aan een van de aanbevelingen uit de onlangs door de Provincie uitgevoerde financiële scan, namelijk om in de begroting een meerjarig overzicht op te nemen van toekomstige vervangingen van kapitaalgoederen (investeringen).

Het in de begroting 2020 opgenomen MIP bevat vrijwel alleen vervangingsinvesteringen. De investering in de verruiming van het Twentekanaal is hierop een belangrijke uitzondering. Uw raad heeft hierover op 22 februari 2019 een separaat besluit genomen.

Ten aanzien van de vervangingsinvesteringen geldt dat binnen het totaal beschikbare middelenkader, waaronder ook begrepen het financiële kader uit de onlangs door uw raad vastgestelde Nota Kapitaalgoederen, een prioritering plaatsvindt. Investeringsaanpak aan het einde van de economische levensduur komen in principe voor vervanging in aanmerking en in de buitenruimte wordt op basis regelmatige onderhoudsinspecties inzicht verkregen in noodzakelijke vervanging in de openbare ruimte. Daarbij wordt verder onder andere rekening gehouden met de mogelijkheid om in de buitenruimte 'werk met werk' te maken, het beperken van eventuele overlast in de stad en beschikbare capaciteit voor het daadwerkelijk uitvoeren van de investeringen.

Met betrekking tot het detailniveau van het voorliggende MIP hebben wij zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij wat in den lande gebruikelijk is. Uiteraard verschilt dit van gemeente tot gemeente en zijn hierin lokale keuzes mogelijk. Dit betekent dat in een volgend investeringsplan (begroting 2021) mogelijk bepaalde kredieten meer gecondenseerd kunnen worden opgenomen, terwijl er op andere plekken wellicht behoefte is aan een nadere specificering. Aangezien dit de eerste keer is dat er een MIP in de begroting is opgenomen zien wij hierin echter wel een groeimodel. Wij gaan dan ook graag nader met de raad in gesprek over het optimale detailniveau van het investeringsplan.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het investeringsplan het resultaat is van een inschatting en prioritering die op een bepaald moment in de tijd wordt gemaakt. Recente inzichten en ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om de planning gedurende het begrotingsjaar te wijzigen. Hierover wordt via de tussentijdse rapportages gerapporteerd.